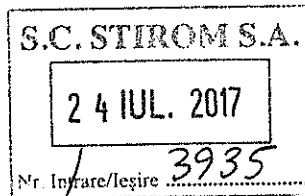


STIROM S.A.

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București
Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3
Tel: 021.201.85.00; Fax 021.345.10.23

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588, C.I.F. RO335588
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 40.696.730,00 RON



HOTĂRÂREA NR. 1/24.07.2017 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") STIROM S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății STIROM S.A. ("Societatea") convocată în temeiul dispozițiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2172/22.06.2017 și în ziarul "Adevărul", ediția din 22.06.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare prin Raportul Curent cu nr. 3217/20.06.2017,

Legal și statutar întrunită în data de 24 iulie 2017, ora 12.00, în conformitate cu prevederile legale incidente și prevederile Actului constitutiv al Societății, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 2 acționari care dețin un număr de 15.671.967 acțiuni, reprezentând 96,273% din totalul drepturilor de vot, respectiv 96,273% din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 15.671.967 voturi valabil exprimate, reprezentând 15.671.967 acțiuni și 96,273% din drepturile de vot, dintre care 15.671.967 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a Adunării:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă revocarea auditorului financiar al Societății – KPMG Audit S.R.L..

Art. 2 Aprobă numirea societății ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. în calitate de auditor financiar al Stirom SA pentru o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2017, 2018, 2019, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 3 (trei) ani.

Art. 3 Indemnizația Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2017 va fi stabilită de către Consiliul de Administrație al Societății, iar cuantumul acesteia nu va putea depăși suma de 5.000 EUR brut/lună.



STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.
Sector 3.Cod 032258 Bucharest, ROMANIA
Tel: (+40) 21 201 8500,
Fax: (+40) 21 345 1023,
e-mail:baglass_bu@baglass.com

ISO 9001:2008
nr. 211201-2016-AQ-ROU-RvA
ISO 14001:2004
nr. 211202-2016-AE-ROU-RvA
OHSAS 18001:2007
nr.200220-2016-AHSO-ROU-RvA



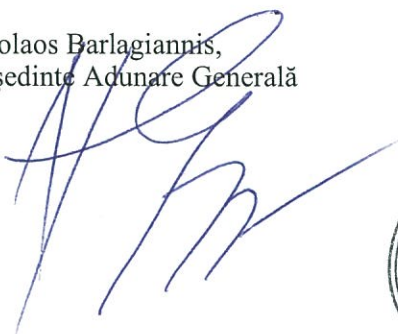
BRC IoP
nr. BUC6018872

Art. 4 Se stabilește data de **16.08.2017** ca „**Data de Înregistrare**” în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 5 Se împuternicește Domnul Nikolaos Barlagiannis, care se identifică cu pașaport nr. AN3156839, eliberată de autoritățile elene la data de 18.10.2016, valabilă până la data de 17.10.2021, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate să mandateze orice persoane competente, pentru realizarea formalităților anterior menționate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în două exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 24 iulie 2017.

Nikolaos Barlagiannis,
Președinte Adunare Generală



Corina Mariana Pîrcălabu,
Secretar Adunare Generală

